

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              |  | 0.00 | No. | 97711506   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992820012001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | SISTEMAS DE ENERGIA RENOVABLES S.A. SISTENER |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |        |                                                                   |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |        |                                                                   |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |        |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |        | 200.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |        | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 600.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041           | +                      | 0.00 | 6042                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051           | +                      | 0.00 | 6052                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061           | +                      | 0.00 | 6062                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071           | +                      | 0.00 | 6072                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00   | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081           | +                      | 0.00 | 6082                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091           | +                      | 0.00 | 6092                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +                      | 0.00 | 6102                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +                      | 0.00 | 6112                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |        | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |                      |     |        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                | 6002                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +    | 0.00                                                  | 7012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                | 7021                   | +    | 0.00                                                  | 7023 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                | 7051                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                   | +    | 0.00                                                  | 7073 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |        | 800.00                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |        |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |     |        |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |        | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |        | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |

|                                                                                                                |                             |                 |  |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                                               |                             |                 |  | 356 | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                 |              |      | 7201 | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                               |                             |                 |  | 357 | +   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                 |              |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                         |                             |                 |  | 358 | +   | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                 |              |      | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                             |                 |  | 359 | +   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                           |                                                 |              |      | 7231 | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 |  | 360 | (-) | 0.00   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACI?N PATRONAL                        |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 |  | 361 | (-) | 0.00   |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                  |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |                 |  | 362 | +   | 0.00   |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                             |                 |  | 363 | (-) | 0.00   |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    |              | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                |                             |                 |  | 364 | (-) | 0.00   |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                       |                             |                 |  | 365 | +   | 0.00   |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                               |              | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                             |                 |  | 366 | (-) | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                           |              | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                             |                 |  | 367 | (-) | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                             |                             |                 |  | 368 | +   | 0.00   | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                           |              | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  |                             |                 |  | 369 | (-) | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  |                             |                 |  | 370 | (-) | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                           |              | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                              |                             |                 |  | 379 | =   | 0.00   |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    |              | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                             |                 |  |     |     |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |      | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                     |                             |                 |  | 381 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |                 |  | 382 | +   | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7383 | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |                 |  | 383 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7393 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |  | 384 | +   | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                    |              | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |  | 385 | (-) | 0.00   |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                 |              | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                 |  | 386 | (-) | 0.00   | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                                 |              |      | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7423 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |  | 389 | =   | 0.00   | MERMAS                                                                                               |                                                 |              |      | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7433 | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |  |     |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                 |              |      | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7443 | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                 |              |      | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7453 | 0.00 |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                 |              |      |      |      |      | 7462 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7463 | 0.00 |  |
|                                                                                                                | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                 |              |      |      |      |      | 7472 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7473 | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                 |              |      | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7483 | 0.00 |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                 |              |      | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7493 | 0.00 |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                       |              | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   | 0.00   |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    |              | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                |                             |                 |  |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                |                             |                 |  |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418 | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                 |              |      | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7523 | 0.00 |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419 | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                 |              |      | 7531 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7533 | 0.00 |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420 | +   | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                 |              |      |      |      |      | 7542 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7543 | 0.00 |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421 | +   | 0.00   | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                 |              |      | 7551 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    | 7553 | 0.00 |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |  | 422 | (-) | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 |              |      | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |  | 423 | (-) | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                                 |              |      | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7573 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |  | 424 | +   | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 |              |      | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |  | 439 | =   | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 |              |      | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                 |  | 445 | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 |              | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             | 379+389+439+445 |  | 498 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |              |      |      | 7992 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             | 345+498         |  | 499 | +   | 800.00 |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |                 |  | 436 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                 |  |     |     |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |              |      |      |      |      | 7999 | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |                 |  |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511 | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |              |      |      |      |      | 7001 |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |              |      |      |      |      | 7002 |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513 | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |              |      |      |      |      | 7003 |      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             |                 |  |     |     |        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 |  |     |     |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                 |              |      |      |      |      | 801  | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                |                             |                 |  |     |     |        |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |              |      |      |      |      | 802  | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              |      |      |      | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   | 0.00   |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |              |      |      |      | 098  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |                 |  | 524 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |                 |  | 525 | +   | 0.00   |                                                                                                      |                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |  | 526 | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |              |      |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                       |                             |                 |  | 527 | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |              |      |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |                 |  | 528 | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |              |      |      |      |      | 805  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |                 |  | 529 | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |              |      |      |      |      | 806  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |                 |  | 530 | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                 |              |      |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                             |                 |  | 531 | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                 |              |      |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |        |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| (del exterior)                                                                     |                 |                 |     |         |        |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +       | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               |                                            | 809  | (+)  | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +       | 0.00   | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |                                            | 810  | (+)  | 0.00 |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +       | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                               |                                            | 811  | (-)  | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               |                                            | 812  | (-)  | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |                                            | 813  | (-)  | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               |                                            | 814  | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |                                            | 815  | (-)  | 0.00 |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |                                            | 816  | (-)  | 0.00 |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                               |                                            | 817  | (-)  | 0.00 |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                               |                                            | 818  | +    | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               |                                            | 819  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                                               |                                            | 829  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                               | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831                                  | 832  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |                                            | 839  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |                                            | 841  | (-)  | 4.80 |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |                                            | 842  | (=)  | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                               |                                            | 843  | (=)  | 0.00 |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                               |                                            | 844  | (+)  | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               |                                            | 845  | (-)  | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               |                                            | 847  | (-)  | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                               |                                            | 848  | (-)  | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                               |                                            | 849  | (-)  | 0.00 |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                               |                                            | 850  | (-)  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |                                            | 851  | (-)  | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |                                            | 852  | (-)  | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |                                            | 855  | =    | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |                                            | 856  | =    | 0.00 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                               |                                            | 857  | +    | 0.00 |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                               |                                            | 858  | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |                                            | 859  | =    | 0.00 |  |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |                                            | 869  | =    | 0.00 |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                               |                                            | 879  | =    | 4.80 |  |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871  | (+)  | 2.40 |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00   |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872  | (+)  | 2.40 |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |                                            | 873  | (+)  | 0.00 |  |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00   |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890                                        |      | 0.00 |      |  |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00   | INTER?S                                                                                                    |                                               | 897                                        | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898                                        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 800.00 | MULTA                                                                                                      |                                               | 899                                        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 800.00 |                                                                                                            |                                               |                                            |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |     |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               |      | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 | 919 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901757153 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0905443966001 |      |     |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"